



MEDEIROS & MEDEIROS

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

69º Relatório Mensal De Atividades
Competência: Abril de 2022
Apresentado em Junho de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Aspectos Jurídicos
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Endividamento Concursal
 2. Endividamento Extraconcursal
 3. Resultados
 4. Quadro de Colaboradores
 5. Informações Relevantes

3. **DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA**
 1. Estrutura societária

4. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

Trata-se de pedido recuperação judicial de R.F. FARIAS & CIA LTDA, ajuizado em 08.10.2014, com processamento deferido em 13.10.2014.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à RF Farias é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de Abril/22 foram encaminhados com atraso em 09/06/2022. Os questionamentos realizados dia 13/06/2022 foram respondidos em parte no mesmo dia.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da RF FARIAS

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/10/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Convocação de Assembleia Geral de Credores	
13/10/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		AGC – 1ª Convocação	
18/12/2014	Publicação do deferimento no D.O.			AGC – 2ª Convocação	
31/10/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
21/11/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
21/01/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
26/02/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
26/02/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
12/03/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º			
10/07/2017	Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O., em razão do aditivo ao plano apresentado.	art. 53, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial, baseado nos procedimentos previstos na Lei 11.101/05 e nas datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual desta Recuperação Judicial.

Eventos ocorridos
 Data estimada



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- Após a conversão ao Eproc, esta Administradora Judicial manifestou-se nos autos informando ao Juízo quanto ao acordo extrajudicial realizado pela empresa recuperanda junto ao Banco Bradesco, requerendo houvesse deliberação quanto à eventual convalidação em falência.
- Contudo, após meses sem qualquer manifestação, a Administração Judicial entrou em contato com o cartório, que informou ter realizado o cadastro errado no sistema Eproc, motivo pelo qual o processo ficou sem impulsionamento. Corrigido o erro, aguarda-se despacho do Juízo para que haja prosseguimento do feito.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- A Assembleia Geral de Credores, embora tenha sido aprazada nos autos, restou cancelada pelo Juízo, posto que a Recuperanda não realizou o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação dos credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Esta Administração Judicial peticionou nos autos sugerindo novas datas para a solenidade, ainda no ano de 2019, no entanto, o Juízo determinou a intimação da Recuperanda para depositar o valor pertinente à publicação do edital previamente à eventual nova convocação.
- Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido ineficazes. Somente em 22.08.2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
- Conforme dito acima, Administração Judicial está aguardando cumprimento de intimação por parte da Recuperanda, para que seja possível o prosseguimento do feito. Em 26/11/2021, o processo foi convertido para o sistema Eproc, passando a tramitar sob os números 5000955-51.2015.8.21.0036 (recuperação judicial) e 5000933-27.2014.8.21.0036 (incidente de RMAs).
- A Administração Judicial tomou conhecimento, ainda, de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o banco Bradesco, na qual o crédito da instituição bancária, no valor de R\$ 62.184,52, (sendo R\$ 23.820,00 sujeitos à recuperação judicial), foi liquidado pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pago à vista pela recuperanda. A empresa recuperanda não prestou maiores informações quanto ao acordo realizado, apresentando apenas a primeira folha do Termo de Confissão de Dívida, Pagamento, Quitação e Outras Avenças e referindo que o acordo foi realizado diretamente na agência bancária, não havendo contrato.



RF Farias

A R.F Farias atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar. O principal cliente da Recuperanda é a Prefeitura Municipal, além de 12 pessoas que solicitam o serviço particular.

Endividamento Concursal

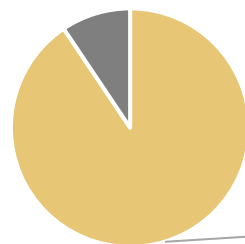
O endividamento concursal da Recuperanda atinge **R\$ 236.330,79** e engloba, unicamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100,00%	236.330,79	100,00%
Total	6	100%	236.330,79	100%

CREDORES

CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 23.820,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 144.249,16
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 9.016,63
CLASSE III	SICREDI	R\$ 37.000,00
CLASSE III	FAC COMÉRCIO LTDA	R\$ 6.645,00
CLASSE III	OFICINA MALMAN	R\$ 15.600,00
TOTAL		R\$ 236.330,79

Outros
22.245,00
9%



Instituições
Financeiras
214.085,49
91%

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue relacionado o passivo extraconcursal da Recuperanda que em abril de 2022 totalizou o montante de **R\$ 13.555,64**.

Passivo Extraconcursal



Resultados

Em abril/22, a recuperanda recebeu R\$7.900,00 proveniente de receita de serviços, o que foi suficiente para cobrir os custos e despesas gerando ao fim do mês, lucro de R\$4.865,60. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$3.870,82.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui colaboradores, visto que somente os sócios exercem atividade. O único gasto mensal é referente ao pró-labore no valor de R\$ 1.212,00, o qual foi pago em abril.

Informações relevantes

A Administração Judicial solicitou declaração de faturamento, assinada, onde conste a informação que não há prática, por parte da RF Farias & Cia Ltda., de faturamento sem notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais a qual foi enviada pela empresa.

No mês de agosto/21 houve o pagamento de R\$4.000,00 junto ao Banco Bradesco, referente acordo de quitação da dívida de R\$23.820,00 arrolados no processo de Recuperação. O Administrador judicial solicitou o contrato, e demais informações, porém não houve retorno, portanto, foi apresentada manifestação nos autos da recuperação judicial relatando a situação e requerendo deliberação do Juízo quanto à possibilidade de convalidação em falência. Aguarda-se despacho do juízo para que haja prosseguimento do feito.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



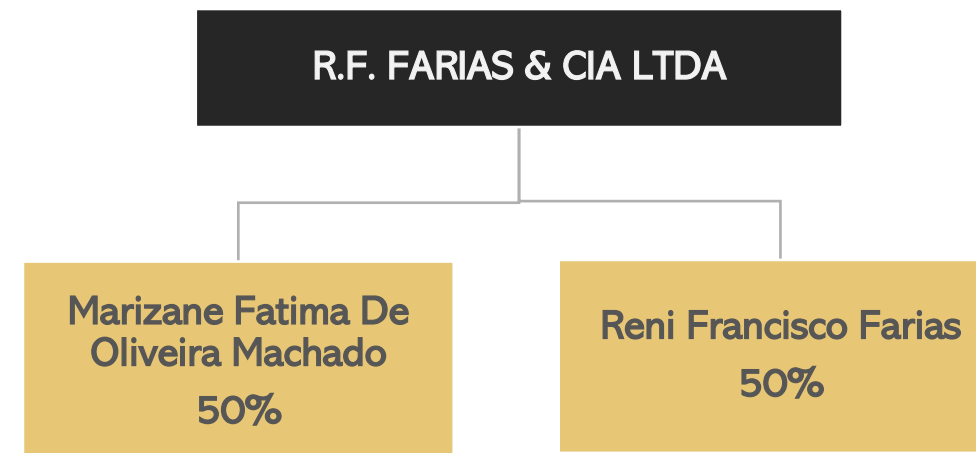
Estrutura societária

Histórico e Atividades operacionais

- A R.F Farias & Cia Ltda. foi fundada em 2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
- A empresa atua no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. A principal atividade é o transporte escolar. Atualmente, o principal cliente é a prefeitura.

Dados cadastrais e endereço

- **Data de fundação:** 03/11/2005
- **CNPJ:** 03.512.533/0001-40
- **Capital social:** R\$ 140 mil
- **Endereço:** Rua Maria da Rocha, nº 170, CEP 99370-000, bairro Centro, cidade Fontoura Xavier, RS.



3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA



Estrutura e veículos

Em 04 de novembro, o Administrador Judicial realizou visita Técnica na Empresa, abaixo o registros das fotos dos veículos da Recuperanda.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.432	1.072	3.190
	Disponível	1.691	331	2.294
	Outros Créditos	741	741	896
	NÃO CIRCULANTE	119.507	119.507	119.507
	Imobilizado	119.507	119.507	119.507
TOTAL DO ATIVO		121.940	120.579	122.697

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	226.606	228.814	226.066
	Empréstimos e Financiamentos	201.539	201.539	201.539
	Fornecedores	23.715	24.844	22.850
	Obrigações Tributárias	-	-	474
	Obrigações Trabalhistas	1.352	2.431	1.203
	NÃO CIRCULANTE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.498	-99.498	-99.498
Capital Social	60.000	60.000	60.000	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-159.498	-159.498	-159.498	
TOTAL DO PASSIVO		127.108	129.316	126.568

DRE - RF FARIAS		fev/22	mar/22	abr/22	2022
D.R.E	RECEITA BRUTA	-	-	7.900	10.300
	Impostos sobre Vendas	-	-	474	618
	RECEITA LÍQUIDA	-	-	7.426	9.682
	Custos Serviços Prestados	-	-	-	-
	LUCRO BRUTO	-	-	7.426	9.682
	Despesas com Vendas	- 2.205	- 496	- 740	- 5.177
	Despesas Administrativas	- 1.880	- 3.073	- 1.820	- 8.301
	Despesas tributárias	- 26	-	-	- 75
	RESULTADO	- 4.111	- 3.568	4.866	- 3.871

ATIVO

Disponível: denotou aumento ocasionado principalmente pelo recebimento de NF junto a Prefeitura de São José do Herval no montante de R\$7.655,85.

Outros créditos: O montante se refere a saldo de INSS a recuperar no valor de R\$232,10, e INSS a compensar de R\$ 664,18 , e apresentou movimento relativo a apropriação de INSS de abril/22.

Imobilizado: o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos no valor de R\$1.989,00, veículos (R\$236.375,00) e depreciação de veículos (R\$118.657,77), não ocorrendo movimentações no mês.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos do Banco do Brasil, Sicredi, e Banrisul que estão arrolados na Recuperação Judicial. Há, também, títulos a pagar (R\$11.273,35), correspondentes a aportes financeiros realizados pelos sócios proprietários para saldar pagamentos da empresa.

Fornecedores: em abril as movimentações são decorrentes dos pagamentos junto a Auto posto Jonave Ltda de R\$1.564,13 , e Irmãos Colussi Ltda de R\$1.035,00.

Obrigações Tributárias: Refere-se unicamente ao Simples Nacional, onde foi provisionado valor de R\$474,01 relativo a parcela de abril/22.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, o pró-labore do sócio, honorários de autônomo e INSS a recolher , com pagamentos regulares.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

A recuperanda apresentou receita no mês de abril referente a prestação de serviços junto a Prefeitura de São José do Herval no montante de R\$7.900,00.

As despesas com vendas apresentaram alta em abril ocasionado pelos gastos com manutenção de veículos. Já as administrativas denotaram redução ante março, ocasionada pela inexistência de dispêndios com combustíveis e lubrificantes dentro do mês. A contabilidade da empresa informou que não foram enviadas NF de combustíveis até realização do fechamento contábil, mas houveram prestações de serviço no mês, assim, se compreende que o saldo da rubrica não corresponde plenamente a realidade.

O acréscimo na receita gerado pelo recebimento de prestação de serviços junto a Prefeitura de São José do Herval, associado a redução nas despesas, gerou ao fim de abril/22 lucro de R\$4.865,60. O acumulado de 2022 é negativo em R\$3.870,82.



Meios de Recuperação

O plano de recuperação judicial tem as seguintes ações fundamentais:

- ❖ Adequação da política e das estratégias comerciais;
- ❖ Busca de novos mercados, com o intuito de ampliar as linhas municipais, interurbana, interestaduais e internacional oferecidas;
- ❖ Implementação da política de custos, a fim de se evitar desperdícios financeiros;
- ❖ Formação de capital de giro próprio adequado, a partir do retorno aos negócios com o mercado interno/externo, atingindo substancial faturamento;
- ❖ Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no art.50, XII, LRF;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos na recuperação, com parcelas mensais, iguais e sucessivas, compatíveis com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação;
- ❖ A renegociação do passivo, com a concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ A equalização dos encargos financeiros relativos aos débitos de qualquer natureza, tendo como termo a data da distribuição do pedido de recuperação judicial (art.50, inciso I);
- ❖ Ao longo do processo de reestruturação e do processo de recuperação judicial a empresa poderá lançar mão de quaisquer meios de recuperação propostas no artigo 50 da Lei nº. 11.101/2005 dentre outros, citamos alguns:
- ❖ Concessão de prazos e condições de pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- ❖ Novação de dívidas do passivo;
- ❖ Equalização dos encargos financeiros.

Proposta de pagamento

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Instituição Financeira	10 anos	24 meses	-	Não	A partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Credores que somam R\$135.066,16	12 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$500,00 a R\$4.000,00	5 anos	24 meses	-	Não	
Credores de R\$800,00 a R\$1.800,00	5 anos	24 meses	-	Não	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE ABRIL DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF. FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2022

Visando otimizar os procedimentos para atendimento do disposto no art.22, II, c, da Lei 11.101/2005 e viabilizar a fiscalização das atividades da Recuperanda, solicitamos que sejam enviados até o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos e informações .

DOCUMENTOS:

- I. Balancete Mensal Analítico assinado pelo contador e responsável pela empresa (sem encerramento/transferência de resultados para o Patrimônio Líquido);
 - II. A via original do Balancete Mensal assinado pelo contador e responsável legal, além de ser encaminhada por e-mail, deve ser remetida aos cuidados de Silvio e Daniela, para o seguinte endereço: Rua Julio de Castilhos, 679, Sala 111, Centro, Novo Hamburgo, RS CEP: 93.510-130.
 - III. Demonstração do Fluxo de Caixa do Período;
 - IV. Razão mensal de todas as contas;
-

QUESTIONAMENTOS:

1. Faturamento

1.1 Aumento ou redução de faturamento?

Neste mês, houve o retorno da prestação de serviço de transporte escolar.

1.2 Qual o motivo?

A empresa tem como principal fonte de renda, a prestação de serviço de transporte escolar.

2. Resultado Econômico

2.1 Aumento ou redução do lucro?

A empresa teve um aumento lucro devido a realização da prestação de serviço.

2.2 Qual o motivo? Qual o principal custo ou despesa?

Foi realizada pagamento de despesa .

2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados?

A empresa tem buscado novos contratos .



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. Fluxo de Caixa

3.1 Como está a geração de caixa da empresa?

O fluxo de caixa da empresa teve no presente mês um pequeno aumento.

3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo?

A empresa está buscando novos clientes, principalmente para transporte escolar para terceiros (busca e entrega em domicílio, de menores que utilizam a creche).

4. Endividamento

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos?

Não.

4.2 Qual o motivo?

Assinatura do responsável pela empresa.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: RF FARIAS & CIA LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **04/2022**

QUESTIONAMENTOS GERAIS

Na opinião da empresa houve melhorias no resultado econômico, operação, fluxo de caixa, após o pedido de recuperação judicial? Houve mudança cultural sobre controles dentro da empresa?

Houve uma pequena alteração no resultado econômico da empresa, pois o serviço de transporte escolar retornou.

PASSIVO TRIBUTÁRIO

1.1 A empresa está pagando os impostos mensais?

No presente mês, a empresa não tem débitos de imposto a pagar.

1.2 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

QUADRO DE COLABORADORES

2.1. Preencher quadro abaixo:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
04/2022	0	0	0

A empresa não possui colaboradores registrados até a presente data.

2.2 Justificar mudanças do quadro, e relatar eventuais greves ou atrasos de salários.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. FLUXO DE CAIXA

3.1 Quais medidas estão sendo tomadas para a melhora efetiva do fluxo de caixa da empresa, a fim de gerar caixa para o pagamento das obrigações mensais e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial?

A empresa tem buscado novos clientes e fidelizar os existentes, prestando serviço diferenciado, como, buscar e entregar o cliente na porta da residência.

4. ENDIVIDAMENTO

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos ou recursos de terceiros para pagamento das dívidas?

Não houve novos empréstimos.

5. QUESTIONAMENTOS PARA EMPRESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

5.1 A empresa está cumprindo com as determinações estabelecidas no plano?

5.2 Já iniciou o pagamento a credores?

5.3 Se a resposta for positiva favor enviar os comprovantes e controle de pagamentos, se negativa deverá explicar os motivos.

Assinatura do responsável pela empresa


Fontoura Xavier, 17 de maio de 2022.

DECLARAÇÃO

RF. FARIAS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº **03.512.533/0001-40** por intermédio de seu representante legal o Sra. **MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1047302334, expedida pela SJS/RS, e CIC nº 008.174.190-12, **DECLARA**, o faturamento da Empresa dos últimos 12(doze) meses, salientando que não há prática, por parte da empresa RF. Farias & Cia Ltda, de faturamento sem emissão de notas fiscais ou qualquer recebimento de valores sem comprovantes fiscais.

Mês/ano	Valor do Faturamento em R\$
03/2021	R\$ 0,00
04/2021	R\$ 0,00
05/2021	R\$ 820,00
06/2021	R\$ 2.250,00
07/2021	R\$ 5.450,00
08/2021	R\$ 6.490,00
09/2021	R\$ 9.150,00
10/2021	R\$ 17.250,00
11/2021	R\$ 33.330,00
12/2021	R\$ 38.350,00
01/2022	R\$ 2.400,00
02/2022	R\$ 0,00
03/2022	R\$ 0,00
04/2022	R\$ 7.900,00
TOTAL	R\$ 123.390,00

Fontoura Xavier, 16 de maio de 2022.



Marizane Fatima de Oliveira Machado
Representante Legal

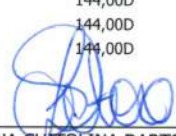
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	120.579,16D	22.629,35	20.511,27	122.697,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.071,83D	22.629,35	20.511,27	3.189,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	330,98D	22.325,20	20.362,55	2.293,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	325,49D	14.958,85	12.999,55	2.284,79D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	325,49D	14.958,85	12.999,55	2.284,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,49D	7.366,35	7.363,00	8,84D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	5,49D	7.366,35	7.363,00	8,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	740,85D	304,15	148,72	896,28D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	740,85D	304,15	148,72	896,28D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	508,75D	304,15	148,72	664,18D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	232,10D	0,00	0,00	232,10D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	119.507,33D	0,00	0,00	119.507,33D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	236.375,00D	0,00	0,00	236.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.856,67C	0,00	0,00	118.856,67C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	198,90C	0,00	0,00	198,90C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	118.657,77C	0,00	0,00	118.657,77C
149	2	PASSIVO	129.315,58C	5.327,25	2.579,73	126.568,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.813,95C	5.327,25	2.579,73	226.066,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	201.539,14C	0,00	0,00	201.539,14C
818	2.1.1.01.000.6	TÍTULOS A PAGAR C/PRAZO	11.273,35C	0,00	0,00	11.273,35C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
506	2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.844,13C	2.599,13	605,00	22.850,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	24.844,13C	2.599,13	605,00	22.850,00C
819	2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA	1.564,13C	1.564,13	0,00	0,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLLUSI LTDA	1.035,00C	1.035,00	605,00	605,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	474,01	474,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	474,01	474,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	474,01	474,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.430,68C	2.728,12	1.500,72	1.203,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.281,96C	2.430,68	1.352,00	1.203,28C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C	2.290,68	1.212,00	1.078,68C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	148,72C	297,44	148,72	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	148,72C	297,44	148,72	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.498,37D	0,00	0,00	99.498,37D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.498,37D	0,00	0,00	159.498,37D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.473,06D	0,00	0,00	227.473,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.992,42D	2.560,39	0,00	13.552,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.992,42D	2.560,39	0,00	13.552,81D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.436,41D	740,39	0,00	5.176,80D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.970,00D	605,00	0,00	4.575,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.370,00D	605,00	0,00	2.975,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	466,41D	135,39	0,00	601,80D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	466,41D	135,39	0,00	601,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.556,01D	1.820,00	0,00	8.376,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	74,98D	0,00	0,00	74,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	74,98D	0,00	0,00	74,98D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	2.845,03D	608,00	0,00	3.453,03D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	420,00D	460,00	0,00	880,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	174,92D	0,00	0,00	174,92D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.935,65D	0,00	0,00	1.935,65D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	314,46D	148,00	0,00	462,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.256,00C	474,01	7.900,00	9.681,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.256,00C	474,01	7.900,00	9.681,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	7.900,00	10.300,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	7.900,00	10.300,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00C	0,00	7.900,00	10.300,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144,00D	474,01	0,00	618,01D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144,00D	474,01	0,00	618,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	144,00D	474,01	0,00	618,01D


MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12


LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

Empresa: R. F. FARIAS & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43204340522 Data: 18/11/1999
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.900,00	<u>7.900,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(474,01)	<u>(474,01)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>7.425,99</u>
LUCRO BRUTO		<u>7.425,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.560,39)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(605,00)	
SEGUROS	(135,39)	<u>(740,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(460,00)	
INTERNET INFORMATICA	(148,00)	<u>(1.820,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>4.865,60</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>4.865,60</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.865,60</u>

43204340522 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0074 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado RS;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FONTOURA XAVIER, 08 de Junho de 2022

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

Empresa: **R. F. FARIAS & CIA LTDA**
C.N.P.J.: 03.512.533/0001-40
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	325,49	1.685,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.284,79	325,49

FONTOURA XAVIER, 08 de Junho de 2022


Luciana Chicolina Dattora
Contador - CRC/RS 07120410-0

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					325,49D
03/04/2022	5068 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 96 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		4.711,35		4.711,35D	5.036,84D
06/04/2022	5045 PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022	188		1.078,68	3.632,67D	3.958,16D
06/04/2022	5046 PAGAMENTO Autônomo Mensal 03/2022	189		124,60	3.508,07D	3.833,56D
11/04/2022	5070 NOSSO SAQUE	817	500,00		4.008,07D	4.333,56D
11/04/2022	5055 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET	707		89,00	3.919,07D	4.244,56D
11/04/2022	5071 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		120,00	3.799,07D	4.124,56D
11/04/2022	5072 DEPÓSITO BANCÁRIO DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	817		500,00	3.299,07D	3.624,56D
13/04/2022	5053 PGTO. CFE. RECIBO BTANS INFORMATICA LTDA	707		59,00	3.240,07D	3.565,56D
13/04/2022	5054 PAGO CFE. DUPL. 4377/02	816		735,00	2.505,07D	2.830,56D
13/04/2022	5056 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	326		135,39	2.369,68D	2.695,17D
20/04/2022	5073 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		4.711,35	2.341,67C	2.016,18C
20/04/2022	5091 PGTO. CFE. RECIBO 8890 L & C CHITOLINA LTDA	361		320,00	2.661,67C	2.336,18C
20/04/2022	5097 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	191		148,72	2.810,39C	2.484,90C
25/04/2022	5074 NOSSO SAQUE TRANSFERENCIA MARIZANE	817	1.045,00		1.765,39C	1.439,90C
25/04/2022	5075 NOSSO SAQUE	817	3.790,00		2.024,61D	2.350,10D
25/04/2022	5076 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		130,00	1.894,61D	2.220,10D
25/04/2022	5089 PAGO CFE. DUPL. 4425	816		300,00	1.594,61D	1.920,10D
26/04/2022	5077 NOSSO SAQUE	817	1.904,00		3.498,61D	3.824,10D
26/04/2022	5078 DEPÓSITO BANCÁRIO	817		1.905,00	1.593,61D	1.919,10D
27/04/2022	5069 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL		2.884,50		4.478,11D	4.803,60D
28/04/2022	5079 NOSSO SAQUE	817	124,00		4.602,11D	4.927,60D
29/04/2022	5092 PAGO CFE. DUPL. 172470	819		303,27	4.298,84D	4.624,33D
29/04/2022	5093 PAGO CFE. DUPL. 172443	819		334,98	3.963,86D	4.289,35D
29/04/2022	5094 PAGO CFE. DUPL. 173064	819		303,44	3.660,42D	3.985,91D
29/04/2022	5095 PAGO CFE. DUPL. 173317	819		323,06	3.337,36D	3.662,85D
29/04/2022	5096 PAGO CFE. DUPL. 174238	819		299,38	3.037,98D	3.363,47D
30/04/2022	5088 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022	188		1.078,68	1.959,30D	2.284,79D
		Total do mês:	14.958,85	12.999,55		
Conta:	817 - 1.1.1.02.006	CRESOL				
	SALDO ANTERIOR					5,49D
11/04/2022	5071 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	120,00		120,00D	125,49D
11/04/2022	5072 DEPÓSITO BANCÁRIO DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5	500,00		620,00D	625,49D
11/04/2022	5070 NOSSO SAQUE	5		500,00	120,00D	125,49D
20/04/2022	5073 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	4.711,35		4.831,35D	4.836,84D
25/04/2022	5076 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	130,00		4.961,35D	4.966,84D
25/04/2022	5074 NOSSO SAQUE TRANSFERENCIA MARIZANE	5		1.045,00	3.916,35D	3.921,84D
25/04/2022	5075 NOSSO SAQUE	5		3.790,00	126,35D	131,84D
26/04/2022	5078 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.905,00		2.031,35D	2.036,84D
26/04/2022	5077 NOSSO SAQUE	5		1.904,00	127,35D	132,84D
28/04/2022	5079 NOSSO SAQUE	5		124,00	3,35D	8,84D
		Total do mês:	7.366,35	7.363,00		
Conta:	38 - 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					508,75D
03/04/2022	5068 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 04/2022		188,65		188,65D	697,40D
27/04/2022	5069 CFE. N. FISCAL Nº INSS-RET 04/2022		115,50		304,15D	812,90D
29/04/2022	5085 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	191		148,72	155,43D	664,18D
		Total do mês:	304,15	148,72		
Conta:	39 - 1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					232,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.989,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.2.04.001	VEÍCULOS				236.375,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				198,90C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				118.657,77C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO				11.273,35C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO				144.249,16C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 2.1.1.01.002	BANCO SICREDI C/FINANCIAMENTO				37.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO				9.016,63C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	819 - 2.1.3.01.001	AUTO POSTO JONAVE LTDA				1.564,13C
	SALDO ANTERIOR					
29/04/2022	5092 PAGO CFE. DUPL. 172470	5	303,27		303,27D	1.260,86C
29/04/2022	5093 PAGO CFE. DUPL. 172443	5	334,98		638,25D	925,88C
29/04/2022	5094 PAGO CFE. DUPL. 173064	5	303,44		941,69D	622,44C
29/04/2022	5095 PAGO CFE. DUPL. 173317	5	323,06		1.264,75D	299,38C
29/04/2022	5096 PAGO CFE. DUPL. 174238	5	299,38		1.564,13D	0,00
		Total do mês:	1.564,13	0,00		
Conta:	820 - 2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA				6.645,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				1.035,00C
	SALDO ANTERIOR					
13/04/2022	5054 PAGO CFE. DUPL. 4377/02	5	735,00		735,00D	300,00C
23/04/2022	5090 CFE. N. FISCAL N° 4469	313		605,00	130,00D	905,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816 - 2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA				
25/04/2022	5089 PAGO CFE. DUPL. 4425	5	300,00		430,00D	605,00C
		Total do mês:	1.035,00	605,00		
Conta:	821 - 2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	5080 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2022	480		474,01	474,01C	474,01C
		Total do mês:	0,00	474,01		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.157,36C
06/04/2022	5045 PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022	5	1.078,68		1.078,68D	1.078,68C
29/04/2022	5081 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2022	332		1.212,00	133,32C	2.290,68C
29/04/2022	5082 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	191	133,32		0,00	2.157,36C
30/04/2022	5088 PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022	5	1.078,68		1.078,68D	1.078,68C
		Total do mês:	2.290,68	1.212,00		
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					124,60C
06/04/2022	5046 PAGAMENTO Autônomo Mensal 03/2022	5	124,60		124,60D	0,00
29/04/2022	5083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	361		140,00	15,40C	140,00C
29/04/2022	5084 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	191	15,40		0,00	124,60C
		Total do mês:	140,00	140,00		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					148,72C
20/04/2022	5097 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	5	148,72		148,72D	0,00
29/04/2022	5082 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	188		133,32	15,40D	133,32C
29/04/2022	5084 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	189		15,40	0,00	148,72C
29/04/2022	5085 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	38	148,72		148,72D	0,00
		Total do mês:	297,44	148,72		
Conta:	245 - 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					67.974,69C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					227.473,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.370,00D
23/04/2022	5090 CFE. N. FISCAL Nº 4469	816	605,00		605,00D	2.975,00D
		Total do mês:	605,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					466,41D
13/04/2022	5056 PGTO. CFE. RECIBO ESSOR SEGUROS S/A	5	135,39		135,39D	601,80D
		Total do mês:	135,39	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE				
	SALDO ANTERIOR					3.636,00D
29/04/2022	5081 REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 04/ 2022	188	1.212,00		1.212,00D	4.848,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					74,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					420,00D
20/04/2022	5091 PGTO. CFE. RECIBO 8890 L & C CHITOLINA LTDA	5	320,00		320,00D	740,00D
29/04/2022	5083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	189	140,00		460,00D	880,00D
		Total do mês:	460,00	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					174,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					1.935,65D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					314,46D
11/04/2022	5055 PGTO. CFE. RECIBO DGNET PROVEDOR DE INTERNET	5	89,00		89,00D	403,46D
13/04/2022	5053 PGTO. CFE. RECIBO BTANS INFORMATICA LTDA	5	59,00		148,00D	462,46D
		Total do mês:	148,00	0,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00C
03/04/2022	5068 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 96 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			4.900,00	4.900,00C	7.300,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
27/04/2022	5069 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO HERVAL			3.000,00	7.900,00C	10.300,00C
		Total do mês:	0,00	7.900,00		
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					144,00D
30/04/2022	5080 VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2022	479	474,01		474,01D	618,01D
		Total do mês:	474,01	0,00		


Luciana Chitolina Dartora
 Contador - CRC/RS 07120410-0